

“ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
“ΜΠΕΛΛΑ ΦΡΟΥΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ, ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ”
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ”
(Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 34564/01ΑΤ/Β/95/284/04)

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας σε τακτική Γενική Συνέλευση στις 12 Απριλίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας που βρίσκονται στο κείμενο στον ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ και επί της οδού Ταύρου αριθ.4 ακίνητο, όπου και η έδρα της, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2017 – 31/12/2017 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρίας,
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2017 - 31/12/2017,
3. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν από την Εταιρία προς τον αποσπασμένο εργαζόμενο Luca Moghi Tarabella, για την παροχή υπηρεσιών του ως Διευθυντής Προμηθειών & Εξαγωγών βάσει των συμβάσεων απόσπασης κατά την κλειόμενη χρήση και λήψη απόφασης για τον καθορισμό των αμοιβών αυτών για τη χρήση 2018,
4. Ορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2018,
5. Διάφορα άλλα θέματα – ανακοινώσεις.

Μέτοχοι επιθυμούντες να μετάσχουν στην τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε των ευρισκόμενων στην Ελλάδα Ανώνυμων Τραπεζικών Εταιριών, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια πενθήμερη προθεσμία οι κ.κ. Μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρίας τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας.

Αθήνα, 2 Μαρτίου 2018.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΠΕΛΛΑ ΦΡΟΥΤΑ Α.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ
ΕΔΡΑ: ΤΑΥΡΟΥ 4 - 18233 - ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗΣ
ΤΗΛ.: 210 3450790 - ΦΑΞ: 210 3450 111
ΑΦΜ: 094437338 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 122572707000 - ΑΡ.ΜΗΤΡ. ΠΑΡΑΓ.: 2391